



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 SETTEMBRE 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di Settembre, alle ore 13.00, in Colleretto Giacosa (TO), Via Ribes 5, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione di Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni Presidente;
- 2) Situazione economico-finanziaria: prechiusura 2014 – budget 2015 – adempimenti per Finpiemonte e Provincia;
- 3) Piano industriale: aggiornamento;
- 4) Comitato scientifico: aggiornamento;
- 5) Risorse umane della Società: analisi e determinazioni;
- 6) Contratto di appalto servizio ristorazione: deliberazioni relative;
- 7) Varie ed eventuali

Nel luogo e ora indicati sono presenti:

Riccardo BOR	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alberta PASQUERO	Amministratore Delegato
Luigi COLOMBO	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
Fulvio UGGERI	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
Mauro BONINO	Consigliere
Alessandro SABOLO	Presidente del Collegio Sindacale
Albino BERTINO	Sindaco Effettivo
Alfredo MAZZOCCATO	Sindaco Effettivo

Sono invitati ed autorizzati a partecipare alla riunione i Sigg.: Roberto Ricci, Fabrizio Conicella, Paolo Di Silvestro, Andrea Franciosi, Andrea Gremmo, Mauro Saba.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Riccardo Bor. Il Dott. Paolo Di Silvestro viene nominato quale Segretario.

Il Presidente, constatato che è presente la totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e Statuto, dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

OMISSIS



OMISSIS

5) Risorse umane della Società: analisi e determinazioni

L'Amministratore Delegato cede la parola al Direttore Generale Dott. Ricci che, in coerenza con quanto riferito al punto 3) dell'OdG, in merito alla riduzione dei costi del personale, manifesta l'intenzione di anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro al 31.12.2014, o in alternativa di ridurre il proprio impegno per il primo semestre del 2015, con altre modalità contrattuali da convenire, rinunciando nel contempo alla carica di Direttore Generale e mettendosi a disposizione della Società, nell'affiancamento del nuovo D.G. per alcuni mesi, al fine di consentire il trasferimento delle conoscenze e delle conseguenti responsabilità.

Il CdA prende atto delle dichiarazioni del Dott. Ricci, ne elogia il senso di responsabilità e delega l'Amministratore Delegato a stabilire e proporre le condizioni per una eventuale trasformazione del rapporto di lavoro.

L'Amministratore Delegato ragguaglia in merito alla designazione del nuovo Direttore Generale e ricorda che il CdA del 16.07.2014 aveva approvato il profilo ed i requisiti dell'incarico e si sarebbe dovuto decidere successivamente quale indirizzo perseguire, tra analisi di curricula esterni o scelta interna.

Dopo approfondita analisi è prevalsa la seconda opzione; in particolare, accertate le condizioni su profilo e requisiti, tale soluzione garantisce alla Società un significativo risparmio, senza in alcun modo pregiudicare l'efficienza organizzativa.



L'Amministratore Delegato riferisce che in merito alla procedura di designazione del nuovo Direttore Generale ha sentito gli Azionisti Finpiemonte e Provincia di Torino, sulla ipotesi di perseguire una soluzione interna; in tal caso non è stato reputato necessario attribuire evidenza pubblica alla designazione medesima.

Pertanto, l'Amministratore Delegato, congiuntamente al Presidente, propone per il ruolo a Direttore Generale della Società il Dott. Fabrizio Conicella, a decorrere dal 01.01.2015. Il Dott. Conicella è stato assunto dalla Società il 01.07.1999, ne è dirigente dal 01.01.2006 e ha già ricoperto il ruolo di D.G. dal 02.11.2006 al 29.06.2012.

Il CdA, sentita l'esposizione dell'Amministratore Delegato, approva all'unanimità la nomina a Direttore Generale della Società del Dott. Fabrizio Conicella e demanda all'Amministratore Delegato di formulare all'interessato la proposta, congiuntamente alla proposizione delle condizioni giuridico-economiche.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, conclude la seduta alle ore 15.30 circa, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Paolo Di Silvestro)

Il Presidente

(Riccardo Bor)

Il Segretario

(Alessandro Sabolo)